

# 黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 黄陂区罗汉寺街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

### 第二部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、政府采购表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表

### 第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 黄陂区罗汉寺街道办事处概况

### 一、部门主要职责

(一)党政综合办公室。主要职责是:负责机关日常工作的综合协调和督促检查,负责文电、信息、值班、会务、机要、保密、档案、财务、后勤、党务政务公开、绩效目标、公车管理等工作。联络协调人大、政协、群团组织、人民武装等工作。

(二)党建工作办公室。主要职责是:落实基层党建工作责任制、统筹辖区内各领域基层党建工作;负责组织、宣传、统,社会工作、民族宗教、人才工作、机构编制、文明创建,离退休干部等工作。

(三)经济发展办公室。主要职责是:负责统筹落实经济发展规划,促进城乡经济融合发展等工作;优化营商环境,保护各类经济组织合法权益;做好辖区内产业结构调整、信用体系建设统计调查、招商引资、投资促进、科技创新、创业服务、数字驱动发展、科学科普等工作;负责文化、旅游工作,推进文旅融合发展;推进辖区内相关行政审批工作。

(四)社会事务办公室。主要职责是:组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和事务,负责教育、民政、卫生健康、养老、体育、社会保障、社会救助、残疾人权益、退役军人事务等管理和服,协调与社会事务相关的其他工作。

(五)平安建设办公室。主要职责是:承担社情民意收集办理、群众参与基层治理、矛盾纠纷预防化解,负责做好辖区法治建设、平安创建、安全生产、社会治理、国家安全等工作;配合做好突发公共事件预防、应急救援、综合防灾减灾等工作;负责综合行政执法的法制审核和监督检查。

(六)农业农村办公室。主要职责是:大力发展服务“三农”振兴乡村发展,发展农村产业,提高农民收入;促进城乡经济融合发展,统筹推进城乡建设,承担辖区内城乡建设计划、项目建设、市政基础设施、房屋管理、住房保障、物业管理、城市更新等工作;负责园林绿化、环境卫生、市容市貌等人居环境整治工作;推进生态环境保护、自然资源保护、耕地保护、粮食安全等工作;落实河湖长制、林长制、路长制等相关职责,协助做好农田水利、供水排污、林地林木、乡村道路管理养护等工作。负责农村土地承包经营管理、农业资金、农村集体资产、宅基地管理和土地资源保护等工作。

## **二、部门机构设置**

从预算单位构成看,黄陂区罗汉寺街道办事处部门预算包括:黄陂区罗汉寺街道办事处预算。

纳入黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算编制范围的预算单位包括:

### **1.黄陂区罗汉寺街道办事处(本级)**

- 2.黄陂区罗汉寺街道财政所
- 3.黄陂区罗汉寺街道党员群众服务中心
- 4.黄陂区罗汉寺街道社区治安综合治理和网格服务中心
- 5.黄陂区罗汉寺街道综合执法中心

## 第二部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算表

### 表 1. 部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7977.39	一、一般公共服务支出	2,804.87
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	1,000.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	570.57
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	338.98
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	40.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	983.11
		十、农林水支出	1,917.81
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	322.05
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、预备费	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,977.39	本年支出合计	7,977.39
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	7,977.39	支 出 总 计	7,977.39

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2. 部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	7,977.39	7,977.39	7,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	7,977.39	7,977.39	7,977.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	5,916.46	5,916.46	5,916.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	745.82	745.82	745.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	702.46	702.46	702.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理和网格服务中心	181.74	181.74	181.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	430.91	430.91	430.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	7,977.39	3,916.59	4,060.80			
201	一般公共服务支出	2,804.87	2,423.29	381.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构	2,270.63	1,907.05	363.58			
2010301	行政运行	1,113.47	1,113.47	0.00			
2010302	一般行政管理事务	589.29	252.71	336.58			
2010350	事业运行	567.87	540.87	27.00			
20106	财政事务	534.24	516.24	18.00			
2010650	事业运行	534.24	516.24	18.00			
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
2069901	科技奖励	1,000.00	0.00	1,000.00			
208	社会保障和就业支出	570.57	570.57	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	553.33	553.33	0.00			
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	324.70	324.70	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	107.99	107.99	0.00			
20808	抚恤	17.24	17.24	0.00			
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	0.00			
210	卫生健康支出	338.98	338.98	0.00			
21011	行政事业单位医疗	338.98	338.98	0.00			
2101101	行政单位医疗	230.01	230.01	0.00			
2101102	事业单位医疗	108.97	108.97	0.00			
211	节能环保支出	40.00	0.00	40.00			
21103	污染防治	40.00	0.00	40.00			
2110301	大气	40.00	0.00	40.00			
212	城乡社区支出	983.11	261.70	721.41			
21201	城乡社区管理事务	484.20	261.70	222.50			
2120104	城管执法	333.70	261.70	72.00			
2120199	其他城乡社区管理事务	150.50	0.00	150.50			
21205	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	498.91			
2120501	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	498.91			
213	农林水支出	1,917.81	0.00	1,917.81			
21301	农业农村	111.78	0.00	111.78			
2130199	其他农业农村支出	111.78	0.00	111.78			
21302	林业和草原	25.07	0.00	25.07			
2130234	林业草原防灾减灾	25.07	0.00	25.07			
21307	农村综合改革	1,780.96	0.00	1,780.96			
2130705	对村民委员会和村党支	718.66	0.00	718.66			
2130799	其他农村综合改革支出	1,062.30	0.00	1,062.30			
221	住房保障支出	322.05	322.05	0.00			
22102	住房改革支出	322.05	322.05	0.00			
2210201	住房公积金	266.81	266.81	0.00			
2210202	提租补贴	55.24	55.24	0.00			

表 4. 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7977.39	一、本年支出	7977.39
（一）一般公共预算拨款	7977.39	（一）一般公共服务支出	2804.87
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	1000.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	570.57
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	338.98
		（八）节能环保支出	40.00
		（九）城乡社区支出	983.11
		（十）农林水支出	1917.81
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	322.05
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>7977.39</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>7977.39</b>

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位: 武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7,977.39	3,916.59	3,744.25	172.34	4,060.80
201	一般公共服务支出	2,804.87	2,423.29	2,266.64	156.65	381.58
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,270.63	1,907.05	1,769.15	137.90	363.58
2010301	行政运行	1,113.47	1,113.47	995.52	117.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	589.29	252.71	252.71	0.00	336.58
2010350	事业运行	567.87	540.87	520.92	19.95	27.00
20106	财政事务	534.24	516.24	497.49	18.75	18.00
2010650	事业运行	534.24	516.24	497.49	18.75	18.00
206	科学技术支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
20699	其他科学技术支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2069901	科技奖励	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
208	社会保障和就业支出	570.57	570.57	570.57	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	553.33	553.33	553.33	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	120.64	120.64	120.64	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.70	324.70	324.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.99	107.99	107.99	0.00	0.00
20808	抚恤	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.24	17.24	17.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	338.98	338.98	338.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	338.98	338.98	338.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	230.01	230.01	230.01	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	108.97	108.97	108.97	0.00	0.00
211	节能环保支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
21103	污染防治	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
2110301	大气	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00
212	城乡社区支出	983.11	261.70	246.01	15.69	721.41
21201	城乡社区管理事务	484.20	261.70	246.01	15.69	222.50
2120104	城管执法	333.70	261.70	246.01	15.69	72.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.50	0.00	0.00	0.00	150.50
21205	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	0.00	0.00	498.91
2120501	城乡社区环境卫生	498.91	0.00	0.00	0.00	498.91
213	农林水支出	1,917.81	0.00	0.00	0.00	1,917.81
21301	农业农村	111.78	0.00	0.00	0.00	111.78
2130199	其他农业农村支出	111.78	0.00	0.00	0.00	111.78
21302	林业和草原	25.07	0.00	0.00	0.00	25.07
2130234	林业草原防灾减灾	25.07	0.00	0.00	0.00	25.07
21307	农村综合改革	1,780.96	0.00	0.00	0.00	1,780.96
2130705	对村民委员会和村党支部的补贴	718.66	0.00	0.00	0.00	718.66
2130799	其他农村综合改革支出	1,062.30	0.00	0.00	0.00	1,062.30
221	住房保障支出	322.05	322.05	322.05	0.00	0.00
22102	住房改革支出	322.05	322.05	322.05	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.81	266.81	266.81	0.00	0.00

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7977.39	3,916.59	3,744.25	172.34	4,060.80
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	7977.39	3,916.59	3,744.25	172.34	4,060.80
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级	5916.46	1,972.66	1,854.91	117.75	3,943.80
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	745.82	727.82	709.07	18.75	18.00
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	702.46	679.96	664.31	15.65	22.50
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理和网格服务中心	181.74	177.24	172.74	4.50	4.50
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	430.91	358.91	343.22	15.69	72.00

表 6. 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	<b>合计</b>	<b>3,916.59</b>	<b>3,744.25</b>	<b>172.34</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3,557.97</b>	<b>3,557.97</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	620.45	620.45	0.00
30102	津贴补贴	300.86	300.86	0.00
30103	奖金	1,105.65	1,105.65	0.00
30107	绩效工资	210.26	210.26	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.89	267.89	0.00
30109	职业年金缴费	209.64	209.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	286.16	286.16	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	0.00
30113	住房公积金	266.81	266.81	0.00
30199	其他工资福利支出	277.50	277.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>172.34</b>	<b>0.00</b>	<b>172.34</b>
30201	办公费	15.94	0.00	15.94
30202	印刷费	1.20	0.00	1.20
30205	水费	3.00	0.00	3.00
30206	电费	37.89	0.00	37.89
30207	邮电费	3.22	0.00	3.22
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30215	会议费	1.20	0.00	1.20
30226	劳务费	0.96	0.00	0.96
30228	工会经费	33.50	0.00	33.50
30231	公务用车运行维护费	21.14	0.00	21.14
30239	其他交通费用	45.87	0.00	45.87
30299	其他商品和服务支出	4.42	0.00	4.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>186.28</b>	<b>186.28</b>	<b>0.00</b>
30302	退休费	123.44	123.44	0.00
30305	生活补助	17.24	17.24	0.00
30307	医疗费补助	45.60	45.60	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
21.14	0.00	21.14	0.00	21.14	0.00

表 8. 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道2026年没有使用政府性基金预算支出。

表 9. 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：武汉市黄陂区罗汉寺街道2026年没有使用国有资本经营预算支出。

表 10. 项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,060.80	4,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129</b>	<b>武汉市黄陂区罗汉寺街道</b>		<b>4,060.80</b>	<b>4,060.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>129001</b>	<b>武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处本级</b>		<b>3,943.80</b>	<b>3,943.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>3,943.80</b>	<b>3,943.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626129T000000103	其他村级支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	236.83	236.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000104	村级事务必要支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000105	离任村干部生活补助	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	256.83	256.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000106	政府履职性服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	103.44	103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000107	农业综合服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	243.49	243.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000109	文化体育服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	18.55	18.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000111	人口和计划生育	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000112	土地资源和村镇建设	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000115	社会事务服务	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000116	其他以钱养事	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	606.89	606.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000117	基层运转经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	151.20	151.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000118	基层工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000119	社区支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	150.50	150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000120	大城管运行经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	498.91	498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000121	农村公厕管护经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000122	秸秆禁烧工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000123	护林防火支出	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011626129T000000124	街乡体制结算及年终补助	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129002</b>	<b>武汉市黄陂区罗汉寺街财政所</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>18.00</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626129T000000108	财政所事业运行工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129003</b>	<b>武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心</b>		<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>22.50</b>	<b>22.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626129T000000110	党群事业运行工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129004</b>	<b>武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理和网格服务中心</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>4.50</b>	<b>4.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626129T000000113	网格事业运行工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>129005</b>	<b>武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心</b>		<b>72.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>		<b>72.00</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42011626129T000000114	执法事业运行工作经费	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购表

部门/单位：武汉市黄陂区罗汉寺街道

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额(合计)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
	合计							146	17400		122900	76900	0
04	预算科							146	17400		122900	76900	0
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道							146	17400		122900	76900	0
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办	在职人员公用	[A07031199]其他农作物	[2010301]行政运	[30228]工会经费	预算安排	经费拨款补助	52	500	份	26000	0	0
129001	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办	在职人员公用	[A05049900]其他办公用	[2010301]行政运	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	10	2000	台或箱	20000	0	0
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	在职人员公用	[A07031199]其他农作物	[2010650]事业运	[30228]工会经费	预算安排	经费拨款补助	27	500	份	13500	13500	0
129002	武汉市黄陂区罗汉寺街财政所	在职人员公用	[A02029900]其他办公设	[2010650]事业运	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	4500	台或箱	13500	13500	0
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用	[2010350]事业运	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	5	1600	台或箱	8000	8000	0
129003	武汉市黄陂区罗汉寺街道党群服务中心	在职人员公用	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30228]工会经费	预算安排	经费拨款补助	23	500	份	11500	11500	0
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理和网络服务中心	在职人员公用	[A07031199]其他农作物副产品	[2010350]事业运行	[30299]其他商品和服务支	预算安排	经费拨款补助	7	500	箱	3500	3500	0
129004	武汉市黄陂区罗汉寺街道社会治安综合治理和网络服务中心	在职人员公用	[A05049900]其他办公用	[2010350]事业运	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3000	台、箱	9000	9000	0
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	在职人员公用	[A07031199]其他农作物	[2120104]城管执	[30201]办公费	预算安排	经费拨款补助	3	3800	箱或台	11400	11400	0
129005	武汉市黄陂区罗汉寺街道综合执法中心	在职人员公用	[A07031199]其他农作物副产品	[2120104]城管执法	[30228]工会经费	预算安排	经费拨款补助	13	500	份	6500	6500	0

表 12. 整体支出绩效目标表

填报日期：2026年度

单位：万元

部门(单位名称)	武汉市黄陂区人民政府罗汉寺街道办事处					
填报人	王子瑶	联系电话	13697326003			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入构成	财政拨款	7,977.39	100.00%	2024年	2025年
		财政专户管理资金			5,033.08	8,636.14
		单位资金		0.00%		
	合计		7,977.39	100.00%	6,941.59	8,636.14
	支出构成	人员类项目支出	3,916.59	49.10%	3,555.17	3,070.20
		运转类项目支出		0.00%	156.40	174.51
特定目标类项目支出		4,060.80	50.90%	3,230.02	5,391.43	
合计		7,977.39	100.00%	6,941.59	8,636.14	
部门职能概述	<p>一、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进村（社区）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>二、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>三、组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规。</p> <p>四、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>五、监督专业管理。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>六、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和群众等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为全乡发展服务。</p> <p>七、维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾等。</p> <p>八、承办区委、区政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	（一）保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。（二）健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	以钱养事	特定目标类项目支出	1062.3	1062.3	提供公益性报务职能职责	
	大城管运行经费	特定目标类项目支出	498.91	498.91	提供公益性报务职能职责	
	农村公厕管护	特定目标类项目支出	111.78	111.78	用于农村公厕管护	
	基层运转支出	特定目标类项目支出	258.21	258.21	保障辖区教育、医疗、治安、水电、公交等公共服	
	村级支出	特定目标类项目支出	718.66	718.66	村干部报酬及其他支出	
	社区支出	特定目标类项目支出	150.5	150.5	提供便民利民服务及其他公益项目	
	街乡体制结算及年终补助	特定目标类项目支出	1000	1000	提供公益性报务职能职责	
	政府履职辅助性服务	特定目标类项目支出	103.44	103.44	提供公益性报务职能职责	
	秸秆禁烧工作经费	特定目标类项目支出	40.00	40.00	主要用于秸秆禁烧工作经费	
	财政所事业运行补助	特定目标类项目支出	18.00	18.00	用于财政所运行经费	
	党群事业运行补助	特定目标类项目支出	22.50	22.50	用于党群中心运行经费	
	网格事业运行补助	特定目标类项目支出	4.50	4.50	用于网格中心运行经费	
	执法中心工作经费	特定目标类项目支出	72.00	72.00	用于执法中心运行经费	
合计		4,060.80	4,060.80			

整体绩效 总目标	长期目标(截止2026年)			年度目标		
	目标1: 持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。			目标1: 保障人员支出和单位正常运转, 管理乡经济和各项社会事业的行政工作。		
	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。			目标2: 健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理, 构建美丽乡村。		
长期目标 1:	持续大力开展招商引资工作, 打造优质营商环境, 推动辖区经济发展水平。					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	环境整治重点村庄数	45	计划标准	
		数量指标	农村基础设施建设	9次	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准	
		质量指标	重点经济指标完成率	100%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准	
		时效指标	招商引资工作完成及时率	100%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	计划标准	
		经济效益指标	乡村旅游业收入增长	≥2%	计划标准	
		社会效益指标	辖区居民收入水平增长	增长	计划标准	
		社会效益指标	农村劳动就业率	≥90%	计划标准	
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准	
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准	
	长期目标 2:	目标2: 提高城市综合管理水平, 做好信访、社会救助工作, 保障全乡社会秩序稳定。				
	长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
产出指标		数量指标	以钱养事服务人员数量	126人	计划标准	
			大城管工作保障人员数量	20人	计划标准	
			临时救助政策宣传	100%	计划标准	
			政府购买服务到岗率	100%	计划标准	
			信访举报处理率	100%	计划标准	
			信访举报办结率	95%	计划标准	
质量指标		质量指标	临时救助对象认定准确率	100%	计划标准	
			保障村级组织基本运转的及时率	100%	计划标准	
效益指标		经济效益指标				
		社会效益指标	社会稳定性不断提升	不断提升	计划标准	
			对基层机构正常运转的保障程度	明显	计划标准	
生态效益指标		对辖区环境卫生的改善程度	明显	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	计划标准		

年度目标1:	保障人员支出和单位正常运转，管理乡经济和各项社会事业的行政工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	服务社区及村庄数	47	47	47	计划标准
		数量指标	政务服务办理事件完成率			90%	计划标准
		数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准
		数量指标	安全生产事故	0	0	0	计划标准
		质量指标	工作考核合格率				≥95%
	工作响应及时率					≥95%	计划标准
	政策、法律宣传活动开展及时率		100%	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	对村级组织基本运转的保障程度	明显	明显	明显	计划标准
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度	群众对乡政府工作综合满意度	90%	90%	95%	计划标准	
年度目标2:	目标2：健全村、社区组织运转经费保障机制促进乡村治理，构建美丽乡村。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	保障街道工作正常开展人数	117人	117人	117人	计划标准
		数量指标	服务人员数量	138人	138人	138人	计划标准
		数量指标	农村基础设施建设	9次	9次	9次	计划标准
		数量指标	环境整治重点村庄数	45个	45个	45个	计划标准
		数量指标	实际人员到岗率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作质量合规率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	街乡干部年终考核合格率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	村级工作效率达标率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	辖区党员教育频率	1次/月	1次/月	1次/月	计划标准
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	农村各项经济指标增长	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准
		社会效益指标	对有效解决群众关注问题的改善程度	明显	明显	明显	计划标准
			农村劳力就业率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
社会效益指标		群众矛盾化解率	100%	100%	100%	计划标准	
	区域治安事故治理率	100%	100%	100%	计划标准		
满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活质量满意度	95%	95%	95%	计划标准	

表 13-1. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	大城管运行经费		项目编码	2130504	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处		项目执行单位	罗汉寺街道办事处	
项目负责人	孙建波		联系电话	027-61635155	
单位地址	罗汉寺街		邮政编码	430315	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强和改进城市管理工作的意见》等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内农村和城镇结合部的实际情况，加强对辖区管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：为了加强对农村和乡镇地区的城市管理执法工作，提高农村公共服务水平，也使得乡政府的监督管理角色更加凸显。</p>				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维护正常的市场秩序和交通秩序。				
项目总预算	498.91		项目当年预算	498.91	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		498.91		
	一般公共预算财政拨款		498.91		
	其中：申请本级财力年初安排		498.91		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
大城管运行经费	用于大城管正常运行	其他商品和服务支出	275.76	破财预函2026年18号文件	
大城管工作人员	劳务费	劳务报酬	54.19	破财预函2026年18号文件	20人
村湾保洁	劳务费	劳务报酬	168.96	破财预函2026年18号文件	272人

项目采购								
品名	数量	金额						
[A07031199]其他农作物副产品	52	2.6						
[A05049900]其他办公用品	10	2.00						
项目绩效总目标								
名称	目标说明							
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规范执法队伍，建成智慧型数字化城管大平台助力城市管理科学决策与精准高效运行，推动城市治理现代化。							
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规户外广告拆除率超 90%，占道经营有效遏制，违法建设查处率超 95%；执法人员培训全覆盖且案件处理准确率超 98%；数字化城管信息采集准确率超 90% 且案件结案率超 85%。							
长期绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据			
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准			
		数量指标	清洁家园行动	2次/月	计划标准			
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	计划标准			
		质量指标	村湾卫生达标率	≥95%	计划标准			
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准			
		时效指标	违法行为处理响应及时率	≥95%	计划标准			
		时效指标	工作响应及时率	≥95%	计划标准			
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准			
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准			
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度	≥95%	计划标准			
年度绩效目标表								
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	
				前年	上年	预计当年实现		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	市政设施完好率			≥90%	计划标准	
		数量指标	清洁家园行动			≥24次/年	计划标准	
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率			≥90%	计划标准	
		质量指标	村湾卫生达标率			≥95%	计划标准	
		质量指标	违法建设查处率			≥95%	计划标准	
		时效指标	违法行为处理响应及时率			≥95%	计划标准	
		时效指标	工作响应及时率			≥95%	计划标准	
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用				明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用				明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境质量满意度				≥95%	计划标准

表 13-2. 项目支出绩效目标表

申报日期： 2026年

单位：万元

项目名称	农村公厕管护经费	项目编码	2140106		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处		
项目负责人	孙建波	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街	邮政编码	430315		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《省“厕所革命”三年攻坚行动计划（2018—2020年）的通知》（鄂政发〔2017〕69号）；《关于扎实推进“十四五”农村厕所革命的实施意见》（鄂农发〔2021〕38号）等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：农村公厕管护涉及多个部门，如农业农村、卫健、住建、环保等，乡政府要发挥协调作用，整合各方资源，明确各部门在农村公厕管护中的职责，形成工作合力，共同推进公厕管护工作。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度。</p>				
项目主要内容	统筹推进农村改厕与生活污水治理、村容村貌提升等农村人居环境整治提升各项重点任务，坚持建管并重，建立健全日常巡检、设备维护和粪污清掏等管护体系，形成规范化的使用管护制度，建设美丽乡村。				
项目总预算	117.78	项目当年预算	117.78		
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		111.78		
	一般公共预算财政拨款		111.78		
	其中：申请本级财力年初安排		111.78		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农村公厕管护经费	用于农村公厕管护	其他商品服务支出	111.78	部门计划标准	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	改善人居环境，建设美丽乡村。						
年度绩效目标1:	满足村民及过往行人的如厕需求，对农村公厕的布局、建设数量、选址等进行统筹规划，使其与乡村整体发展相协调。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本	2300元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用		
	产出指标	数量指标	养护公厕数量	485座	公厕管理台账		
		数量指标	日常巡检次数	2次	部门计划指标		
		质量指标	公厕卫生达标率	100%	每月全面清洁、消毒的工作记录		
		时效指标	公厕设施维护及时率	100%	定期完成公厕设施的管理维护		
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度	明显	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	95%	村名、游客等满意度调查问卷		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	公厕管护单位成本			2300元/座/年	每座公厕每年管护所需的平均费用
	产出指标	数量指标	养护公厕数量			485座	公厕管理台账
		数量指标	日常巡检次数			2次数	部门计划指标
		质量指标	公厕卫生达标率			100%	每月全面清洁、消毒的工作记录
		时效指标	公厕设施维护及时率			100%	定期完成公厕设施的管理维护
	效益指标	社会效益指标	对村民及过往行人如厕需求的保障程度			明显	对项目片区基础设施建设环境水平的影响程度
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度			95%	村名、游客等满意度调查问卷

表 13-3. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	秸秆禁烧工作经费		项目编码	2110301	
项目主管部门	罗汉寺街道办事处		项目执行单位	罗汉寺街道办事处	
项目负责人	孙建波		联系电话	027-61635155	
单位地址	罗汉寺街		邮政编码	430315	
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026		终止年度	2026	
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《关于进一步加强社会治安综合治理基层基础建设的意见》文件精神。 2. 项目与部门职能的相关性：需要根据辖区内实际情况，加强对辖区协调管理。 3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：增强基层治理能力，提升公共服务水平，维护社会稳定，促进乡村经济发展。				
项目主要内容	主要用于针对辖区信访案件及时回复处理，矛盾纠纷排查化解，维护社会稳定；对困难弱势群体进行救助，让群众生活幸福度满意度提高；提升综治队伍素质，保障生产经营安全和营造良好营商环境。				
项目总预算	40.00		项目当年预算	40.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	无变动				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			40.00	
	一般公共预算财政拨款			40.00	
	其中：申请本级财力年初安排			40.00	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
秸秆禁烧工作经费	用于工作正常开展运行经费	其他商品和服务支出	40.00	陕财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量		金额				
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	形成稳固且高效的村级矛盾纠纷多元化解体系,让矛盾纠纷化解成功率稳定在较高水平(如90%以上),显著降低矛盾纠纷的升级与恶化风险,打造和谐稳定的村庄社会秩序,实现多年内无重大群体性事件与恶性冲突发生。营造全社会关心支持临时救助的良好氛围,使临时救助政策知晓率在长期内达到90%以上,社会满意度保持在85%以上,促进社会公平正义与和谐包容价值观的彰显。						
年度绩效目标1:	当年村级排查出的矛盾纠纷化解率达到80%以上,做到小纠纷不出村,复杂纠纷及时上报并配合上级部门妥善处理,每月开展矛盾纠纷排查不少于2次,建立完整的纠纷排查与处理台账。救助精准实施方面:本年度临时救助对象认定准确率达到90%以上,救助覆盖率达到应救尽救的85%以上,对救助对象开展不少于2次的回访评估,及时调整救助方案或终止救助,确保救助资源合理利用。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率	10%	行业标准		
		数量指标	宣传活动开展次数	次/月	行业标准		
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率	95%	行业标准		
		时效指标	火点发现和处置效率提高率	10%	行业标准		
	效益指标	经济效益指标	秸秆资源化利用量增长率	15%	行业标准		
		社会效益指标	公众环保知识知晓率	95%	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	90%	受益人员满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	产出指标	数量指标	秸秆露天焚烧火点数量下降率			10%	行业标准
		数量指标	宣传活动开展次数			≥次/年	行业标准
		质量指标	违规焚烧秸秆行为依法查处率			95%	行业标准
		时效指标	火点发现和处置效率提高率			10%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	秸秆资源化利用量增长率			15%	行业标准
		社会效益指标	公众环保知识知晓率			95%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度			95%	受益人员满意度

表 13-4. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	退出机制政府购买服务	项目编码	2120199		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道办事处		
项目负责人	孙建波	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街	邮政编码	430315		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省人民政府办公厅印发关于政府向				
项目主要内容	助力街乡提供教育、医疗等公共服务，提升服务质量；支持治安防控与社				
项目总预算	103.44	项目当年预算	103.44		
项目前两年预算及	2025年95.35万元				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	103.44			
	一般公共预算财政拨款	103.44			
	其中：申请本级财力年	103.44			
	政府性基金预算财政拨				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
退出机制政府购买服务	用于退出机制政府购买服务	劳务费	103.44	破财预函2026年18号文件	19人

项目采购							
品名	数量	金额					
退出机制政府购买服务	19人	103.44					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	构建完善退出与购买服务体系，实现服务专业化、高效化；服务对象满意						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务，保障机制正常运行。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	政府购买服务人数	19人	部门计划指标		
		数量指标	政府购买服务到岗率	100%	部门计划指标		
		质量指标	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	部门计划指标		
		时效指标	人员到岗的及时性	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度	明显	行业标准		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	90%	受益人员满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	政府购买服务人数			19人	部门计划指标
		数量指标	政府购买服务到岗率			100%	部门计划指标
		质量指标	本单位相关工作正常开展			得到有效保障	部门计划指标
		时效指标	人员到岗的及时性			100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	对工作正常开展的保障程度			明显	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度			95%	受益人员满意度

表 13-5. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	财政所事业运行补助	项目编码	2010650		
项目主管部门	罗汉寺街道财政所	项目执行单位	罗汉寺街道财政所		
项目负责人	张志祥	联系电话	027-61635159		
单位地址	罗汉寺街东升路88号	邮政编码	430015		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本级政府的全部收入和支出都纳入预算，街道的基层运转支出作为政府履行职能的必要保障，需在预算中予以体现和安排，以确保街道正常运转和公共服务的提供。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：基层政府在教育、医疗卫生、文化体育、社会保障等基本公共服务领域承担相应职责，为实现基本公共服务均等化提供保障，从而明确了街道在相关领域的运转支出责任。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，及项目聚焦于解决哪些现实问题：使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层政府能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。</p>				
项目主要内容	保障了财政所工作人员的基本权益，是街道财政所基层运转支出中人员经费的重要政策支撑。使基层治理特别是教育、医疗、治安、水电、公交等公共服务正常运转，确保基层财政所能够有效履行职能，为民众提供基本公共服务。				
项目总预算	18.00	项目当年预算	18.00		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年20万元，2025年20万元。				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	18.00			
	一般公共预算财政拨款	18.00			
	其中：申请本级财力年初安排	18.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
财政所事业运行	财政所开展正常工作	劳务费	18.00	财政所运转所需办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、车辆运行经费等财预函2026年18号文件	

项目采购							
品名	数量	金额					
[A02029900]其他办公设备	3	1.35					
[A07031199]其他农作物副产品	27	1.35					
项目绩效总目标							
名称	目标说明						
长期绩效目标1:	1. 坚持依法科学精细征管, 强化单位间联动协作, 加强收入分析和预测, 严格督查考核, 力促收入足额均衡入库; 2. 强化“三公”经费预算管理和动态监督, 实现“三公”经费支出下降; 3. 街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目(含整体)数/年度预算申报项目。						
年度绩效目标1:	在规定时间内完成各项工作任务, 保障人员工资正常发放, 维护农村社会的长治久安。						
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标1	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量	个数	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	95%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	村民满意度	98%	群众满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标表	产出指标	数量指标	保障全县村和街道数量				部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率				部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定				部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率				部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率				部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率				部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度				部门计划指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度				群众满意度	

表 13-6. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	党群中心事业运行补助	项目编号	2010350		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道党员群众服务中心		
项目负责人	柳俊明	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街道	邮政编码	430015		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将本				
项目主要内容	保障了街道党员群众服务中心工作人员的基本权益，是街道党员群众服务中心基层运转				
项目总预算	22.50	项目当年预算	22.50		
项目前两年预算及	2023年25万元，2024年25万元。				
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		22.50		
	一般公共预算财政拨款		22.50		
	其中：申请本级财力年初安		22.50		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
党群中心事业运行补助	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	22.50	部门计划标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。				
年度绩效目标1:	治理公共服务正常运转，确保基层党员群众服务中心能够有效履行职能，提供民众基本公共服务，群众满意度95%以上。				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和规	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的及	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障	明显	部门计划指标		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度			
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	45个	45个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显	部门计划指标
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度	

表 13-7. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	网格中心事业运行补助	项目编码	2010350		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道社区网格管理综合服务中心		
项目负责人	刘志光	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街道	邮政编码	430015		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《中华人民共和国预算法》规定了各级政府应当将				
项目主要内容	保障了街道社区网格管理综合服务中心工作人员的基本权益，是街道社区网格管理				
项目总预算	4.50	项目当年预算	4.50		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	4.50			
	一般公共预算财政拨款	4.50			
	其中：申请本级财力年	4.50			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
网格中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	4.50	部门计划标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1：	建立稳定长效的基层运转经费保障机制，持续优化办公环境与流程，形成完善的公共服务体系。打造和谐有序乡村社会，重大治安与群体事件发生率趋近于零，乡村经济持续健康发展，年增长率保持在合理区间。				
年度绩效目标1：	保障罗汉街道辖区2个社区和45个行政村正常运行，村民生活满意度达到98%，全街				

长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	部门计划指标		
		数量指标	政务服务办理事件完成率	90%	部门计划指标		
		质量指标	经费支出符合相关法规和	100%	部门计划指标		
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	部门计划指标		
		时效指标	事件办理及时率	100%	部门计划指标		
		时效指标	保障村级组织基本运转的	100%	部门计划指标		
	效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	部门计划指标		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	98%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	产出指标	数量指标	保障街道行政村数量	45个	45个	45个	部门计划指标
		数量指标	政务服务办理事件完成率	92%	92%	90%	部门计划指标
		质量指标	经费支出符合相关法规和规章制度的规定	100%	100%	100%	部门计划指标
		质量指标	村级组织运转正常率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	事件办理及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		时效指标	保障村级组织基本运转的及时率	100%	100%	100%	部门计划指标
		效益指标	社会效益指标	对村级组织正常运转的保障程度	明显	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意率	97%	97%	98%	群众满意度

表 13-8. 项目支出绩效目标表

申报日期：2026年

单位：万元

项目名称	执法中心事业运行补助	项目编码	2120104		
项目主管部门	罗汉寺街道办事处	项目执行单位	罗汉寺街道综合执法中心		
项目负责人	徐攀俊	联系电话	027-61635155		
单位地址	罗汉寺街道	邮政编码	430015		
项目属性	经常性项目				
支出项目类别	特定目标类项目				
起始年度	2026	终止年度	2026		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：参照《湖北省城市管理条例》及《湖北省人民政府关于加强				
项目主要内容	处理农村地区的违法建设、破坏环境卫生、损坏市政设施等违法行为进行劝导整治。维				
项目总预算	72.00	项目当年预算	72.00		
项目前两年预算及	无变动				
项目资金来源	来源项目	金额			
	合计	72.00			
	一般公共预算财政拨款	72.00			
	其中：申请本级财力年	72.00			
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
执法中心运转经费	提供公益性服务职能职责	其他商品服务支出	72.00	部门计划标准	
项目采购					
品名	数量	金额			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标1:	构建现代化市政设施管理网络，形成特色有序市容风貌，违法建设零增长，塑造专业规				
年度绩效目标1:	实现城市环境卫生整洁；市政设施完好率超 90%，照明亮灯率超 95%；市容市貌违规				
长期绩效目标表					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	计划标准		
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆	≥90%	计划标准		
		数量指标	清洁家园行动	≥3次/月	部门计划指标		
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	部门计划指标		
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	计划标准		
		时效指标	工作响应及时率	95%	部门计划指标		
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	计划标准		
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	计划标准		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	95%	群众满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	市政设施完好率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	市容市貌违规户外广告拆除率	≥90%	≥90%	≥90%	计划标准
		数量指标	清洁家园行动	≥36次/年	≥36次/年	≥36次/年	部门计划指标
		质量指标	村湾卫生达标率	95%	95%	95%	部门计划指标
		质量指标	违法建设查处率	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准
		时效指标	工作响应及时率	95%	95%	95%	部门计划指标
	效益指标	生态效益指标	对改善居民人居环境的促进作用	明显	明显	明显	计划标准
		社会效益指标	对推动城乡一体化进程的促进作用	明显	明显	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民（村民）对生活环境满意度	95%	95%	95%	群众满意度

## 第三部分 黄陂区罗汉寺街道办事处 2026 年部门预算 情况说明

### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，黄陂区罗汉寺街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2026 年收支总预算 7977.39 万元。比 2025 年预算减少 658.75 万元，下降 7.6%，主要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金、基层运转经费，村干部报酬由区级发放。

### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 7977.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7977.39 万元，占 100 %。

### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 7977.39 万元，其中：基本支出 3916.59 万元，占 49.1%；项目支出 4060.8 万元，占 50.9%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 7977.39 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 7977.39 万元。支出包括：一般公共服务支出 2804.87 万元、科学技术支出 1000 万元、社会保障和就业支出 570.57 万元、卫生健康支出 338.98 万元、节能环保支

出 40 万元、城乡社区支出 983.11 万元、农林水支出 1917.81 万元、住房保障支出 322.05 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 7977.39 万元。其中：本年预算 7977.39 万元，比 2025 年预算减少 658.75 万元，下降 7.6%，主要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金、基层运转经费，村干部报酬由区级发放。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 3916.59 万元，占 49.1%，其中：人员经费 3744.25 万元、公用经费 172.34 万元；项目支出 4060.8 万元，占 50.9%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）财政事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）事业运行（项）2026 年预算数 2804.87 万元，比 2025 年预算减少 1525.26 万元，下降 35.2%，主要是用于街道和财政所、党群中心、网格中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、基层运转工作经费。压缩街道基层运转经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)2026 年预算数 1000 万元，比 2025 年预算减少 311 万元，下降 23.7%，主要是用于街乡体制结算及年终补助，原因是压缩了本年度街乡体制结算及年终补助支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业

单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他优抚支出(项)2026年预算数570.57万元,比2025年预算增加343.91万元,增长151%,主要是退休人员的退休费、奖励性绩效、抚恤金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出,原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤金。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)2026年预算数338.98万元,比2025年预算增加31.87万元,增长10.4%,主要是政府在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入减少。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)2026年预算数40万元,比2025年预算持平,主要是用于秸秆禁烧经费。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城乡社区环境卫生(款)城管执法(项)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)2026年预算数983.11万元,比2025年预算增加78.64万元,增长8.7%,主要是用于执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖金、人员经费、基层运转工作经费、大城管运行经费,原因是增加了执法中心人员工资及经费。

7.农林水支出(类)农业农村(款)农村综合改革(款)其他农业农村支出(项)对村民委员会和村党支部的补助(项)其他农村综合改革支出(项)2026年预算数2594.61万元,比2025年预算减少67.68万元,下降26.1%,主要是主要是用于村级支出、林业草原防灾减灾、农村公厕管护经费、以钱养事资金,主

要是减少了以钱养事资金、村级转移支付资金，村干部报酬由区级发放。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）2026年预算数322.05万元，比2025年预算增加88.89万元，下降38.2%，主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴，原因是调出和调入在职人员和在职转退休人员。

## **六、一般公共预算基本支出安排情况**

2026年一般公共预算基本支出3916.59万元，其中：

（一）人员经费3744.25万元，包括：

工资福利支出3557.97万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助186.28万元，主要用于：退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费172.34万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2026年一般公共预算“三公”经费支出21.14万元，比2025年增加7.69万元，增长57.1%，主要是街道招商引资力度加大，“公务用车运行维护费”增加。具体包括：

1. 本单位当年无因公出国(境)经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费21.14万元(公务用车购置费 0万元,公务用车运行维护费 21.14万元),比上年增加增加 7.69万元,增长 57.1%,主要原因是招商引资力度加大,车辆运行经费增加。

3. 本单位当年无公务接待费支出。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出安排情况

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、项目支出安排情况

2026年项目支出4060.8万元,其中:一般公共预算本年拨款4060.8万元。

(1) 基层运转支出258.21万元,主要用于街道社会保障等基本公共服务领域支出;服务大厅日常水电办公经费;信访、维稳工作经费;纪监室和统计工作站办公费;消防站消防灭火办公保障经费;抗洪排渍经费,基层工作经费、护林防火支出等等。

(2) 以钱养事1062.3万元,主要用于向社会购买除农业、文化、计生、社会事务、民政等活动外的公益性服务。

(3) 村级支出718.66万元,主要用于村级组织办公经费、农村党员教育经费等支出、在职村干部养老保险缴费补贴、村级事务必要支出经费、离任村干部生活补助。

(4) 政府履职辅助性服务103.44万元,主要用于退出公益

性服务机制政府向第三方购买服务经费。

(5) 社区工作经费 150.5 主要用于社区办公经费、党员教育经费、社区人员工资及经费支出。

(6) 大城管运行经费 498.91 万元,主要用于基层运转支出、大城管运行经费。

(7) 农村公厕管护费 111.78 万元,主要用于农村公厕管护、维护经费。

(8) 秸秆禁烧工作经费 40 万元,主要用于秸秆禁烧工作经费。

(9) 体制结算及年终补助 1000 万元,主要用于街乡体制结算及年终补助。

(10) 财政所运行补助经费 18 万元,主要用于文明创建、弥补财政所运转经费的不足等。

(11) 党群中心运行补助 22.5 万元,主要用于文明创建、弥补党员群众服务中心运转经费的不足等。

(12) 网格中心运行补助资金 4.5 万元,主要用于文明创建、弥补社区网格服务中心运转经费的不足等。

(13) 执法中心运行补助经费 72 万元,主要用于文明创建、弥补综合执法中心运转经费的不足等。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费情况**

2026 年机关运行经费 117.75 万元,比 2025 年减少 6.3 万元,下降 5%,主要包括:办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## (二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 12.29 万元,比上年度增加 10.63 万元,主要原因是街道购办公设备和办公用品采购预算。其中:货物类 12.29 万元。

## (三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 103.44 万元。其中:罗汉寺政府购买履职辅助性服务 103.44 万元。

## (四) 委托业务费预算情况

2026 年本单位无委托业务费支出。

## (五) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,(部门名称)共有车辆 6 辆,其中领导干部用车 3 辆、执法执勤用车 3 辆。没有单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)。2026 年没有新增(减少)国有资产。

## (五) 预算绩效管理情况

2026 年,预算支出 7977.39 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、13 个一级项目支出绩效目标。同时,拟对 2025 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价,评价结果依法公开。

## 第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)财政事务(款)行政运行(项)一般行政管理事务(项)事业运行(项)主要是用于街道、财政所、党群、网格中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、单位部门人员经费。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)主要是用于街乡体制结算及年终补助。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)抚恤(款)行政单位离退休(项)事业单位离退休(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他优抚支出(项)主要是退休人员的退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、抚恤金。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事业单位医疗(项)主要是在职和退休人员基本医疗保险。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)主要是用于秸秆禁烧工作经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区环境卫生(项)其他城乡社区公共设施支出(项)城管执法(项)主要是综合执法中心人员基本工资、津贴补贴、奖励性绩效、部门运转等人员经费,小城镇基础设施建设资金、基层运转支出、社区经费、大城管运行经费。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)林业和草原(款)农村

综合改革（款）其他农业农村支出（项）林业草原防灾减灾（项）对村民委员会和村党支部的补助（项）其他农村综合改革支出（项）主要是主要用于村级支出、林业草原防灾减灾、农村公厕管护经费、以钱养事资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）提租补贴（项）主要是用于在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。